



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 2964

UCHWAŁA NR X/42/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3.962,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 78.557,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 17.512,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 92.107,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 9.566.698,51 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.935.286,91 zł,
 - majątkowe w kwocie 631.411,60 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 9.936.138,51 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.740.387,51 zł,
 - majątkowe w kwocie 1.195.751,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 369.440,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 674.292,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc obowiązującą:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku” z uchwały nr VIII/36/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
- 2) załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” z uchwały nr VIII/36/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
- 3) załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” z uchwały nr IX/39/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/42/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 września 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 752,00	200,00	1 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012,00	200,00	1 212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 676 268,00	224,00	2 676 492,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851 575,00	24,00	851 599,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,00	24,00	77,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	765 330,00	200,00	765 530,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 360,00	200,00	1 560,00
758			Różne rozliczenia	3 418 725,00	78 097,07	3 496 822,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 004,00	78 097,07	108 101,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 097,07	78 097,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 174,00	36,00	317 210,00
	90002		Gospodarka odpadami	271 300,00	1,00	271 301,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	1,00	41,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	35,00	35,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	35,00	35,00
Razem:				8 213 138,59	78 557,07	8 291 695,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 853,00	- 3 962,00	29 891,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 204,00	- 3 962,00	9 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 204,00	- 3 962,00	9 242,00
Razem:				1 278 964,85	- 3 962,00	1 275 002,85
OGÓLEM				9 492 103,44	74 595,07	9 566 698,51

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.935.286,91 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 585.218,99 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 631.411,60 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.246,60 zł;

2) dochody ze sprzedaży majątku - 536.165,00 zł;

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/42/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 września 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Razem:	34 150,00	0,00	34 150,00
--------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 564 062,00	60 000,00	1 624 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 220,00	60 000,00	1 416 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 830,00	60 000,00	842 830,00
750			Administracja publiczna	1 609 550,32	18 557,07	1 628 107,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415 965,32	18 557,07	1 434 522,39
		4300	Zakup usług pozostałych	123 850,00	18 557,07	142 407,07
801			Oświata i wychowanie	3 016 586,27	0,00	3 016 586,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 361 231,68	0,00	1 361 231,68
		4260	Zakup energii	17 600,00	5 000,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 906,32	- 5 000,00	7 906,32
	80110		Gimnazja	982 086,70	0,00	982 086,70
		4260	Zakup energii	17 200,00	5 000,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	- 5 000,00	9 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 810,13	0,00	47 810,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 300,00	0,00	50 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	- 350,00	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	- 350,00	2 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 100,00	350,00	25 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 700,00	5 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	1 050,00	4 200,00
Razem:				8 548 428,59	78 557,07	8 626 985,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 853,00	- 3 962,00	29 891,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 204,00	- 3 962,00	9 242,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 242,00	- 3 962,00	5 280,00
Razem:				1 278 964,85	- 3 962,00	1 275 002,85
OGÓLEM				9 861 543,44	74 595,07	9 936 138,51

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.740.387,51 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.952.482,14 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.563.791,82 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.388.690,32 zł.
 2. Dotacje na zadania bieżące - 277.650,00 zł.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.431.615,10 zł.
 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł.
 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł.
 6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 1.195.751,00 zł, z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.195.751,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 zł.
 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł.
 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/42/2015

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 10 września 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego	200 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakałarzewie	37 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
3.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakałarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie.	19 680,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark na odcinku o długości 1,335 km I Etap (od km 0+000,0 do km 1+354,71) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 3,5 m.	706 150,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej nr 99 w Starej Chmielówce	20 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kotowinie z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową.	60 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
7.	630	63003	6060	Witacz	5 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
8.	630	63003	6060	Wiata ekologiczna	7 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
9.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	43 621,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	750	75023	6060	Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakalarzewo	12 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody.	85 000,00	Zespół Szkół w Bakalarzewie
Ogółem					1 195 751,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/42/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 września 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		9 566 698,51
A1.	Dochody bieżące		8 935 286,91
A2.	Dochody majątkowe		631 411,60
B	WYDATKI B1+B2)		9 936 138,51
B1.	Wydatki bieżące		8 740 387,51
B2.	Wydatki majątkowe		1 195 751,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-369 440,00
D1.	Przychody ogółem: z tego:		674 292,00
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	674 292,00
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D2.	Rozchody ogółem: z tego:		304 852,00
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/42/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK**1) w załączniku nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615, 75616 w związku z wpływem odsetek od zaległości podatkowych,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.111.2015.AK z dnia 28 sierpnia 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002, 90020 w związku z wpływami odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty produktowej,
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75110 stosownie do pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-850-8/15 z dnia 1 września 2015 r. informującego o dotacji celowej na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum;

2) w załączniku nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kotowinie z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową”,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z przeprowadzeniem audytu i wykonaniem projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Bakalarzewo,
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80110, 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153, 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75110 na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum;

3) w załączniku nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Wprowadzony deficyt budżetowy w kwocie 369.440,00 zł, który pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie.

Przychody ogółem wynoszą 674.292,00 zł, rozchody ogółem 304.852,00 zł.